

学校编码: 10384

密级_____

学号: 15720071150748

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

外商直接投资对中国电子产业的技术外溢
效应分析

An Analysis of the FDI Spillover Effects on China's
Electronic Industry

黄春燕

指导教师姓名: 林季红 教授

专 业 名 称: 国际经济学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩日期: 2010 年 5 月

2010 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

改革开放政策以来，中国吸引的外商直接投资持续高速增长，进入中国的 FDI 规模越来越大，FDI 投资的范围也越来越广，FDI 对中国的经济发展产生了深远的影响。利用 FDI 已经成为中国引进先进技术的主要途径之一。FDI 通过外溢效应带来了技术、管理、营销等生产要素的转移，技术则通过跨国公司与当地企业的前后向关联、人力资源的流动产生外溢效应、示范与模仿效应，弥补和缩小了我国与世界先进水平的差距，而这是通过技术的非自愿扩散而引起的我国技术和生产力水平的提高。因此，如何促进 FDI 技术外溢效应在我国的发挥，提高我国引进和利用外资的效率，是一个值得研究的问题。

本文以电子产业为例，就外商直接投资对我国电子产业的技术外溢效应进行分析考察。首先回顾了 FDI 技术外溢效应的国内外学者的研究，其次对 FDI 技术外溢效应的相关理论进行了简要介绍，FDI 技术外溢效应主要通过员工流动、示范、竞争以及产业关联产生，而其影响因素则包括人力资本水平、东道国自身企业的技术吸纳能力、跨国公司对核心技术的控制以及东道国的市场环境和政策环境。接下来本文介绍了我国电子产业利用外资的概况，并就外资在我国电子产业中的技术创新能力和经济发展程度进行数据分析，在实证分析部分，首先考查了我国电子产业 FDI 技术外溢效应存在的前提条件，而后以 Feder 模型进行计量回归，证明了 FDI 对该产业的发展存在技术外溢效应，并讨论了 FDI 技术外溢在我国电子产业中的形成机制问题。在文章的最后根据实证分析结果提出了促进 FDI 技术外溢效应的具体建议。

关 键 词:FDI 技术外溢 电子产业

Abstract

Since reform and opening, the FDI inflow in China has increased rapidly, the scale and scope of introducing FDI became unprecedented. FDI had an important influence on the development of China's economy. Using FDI has become one of the main ways to introduce advanced technology in China. Through the effect of technology spillover FDI brought the transfer of production factors such as technology, management and sales to the host countries. Advanced technology can bring spillover effects through forward and backward relationship between MNC's and local enterprises and reduce the technology gap between China and advanced levels in the world. All these have promoted the improvement of technology and productivity in China through the involuntarily pervasion of technology. So, it is worth a problem of researching how to accelerate the effect of technology spillover in China and improve the efficiency of using FDI.

The thesis studies the FDI spillover effect of China's electronic industry. Firstly relevant research on FDI technology spillover effect from domestic and foreign scholars is briefly reviewed. Secondly the thesis introduces theories of FDI technology spillover effect. FDI technology spillover effect mainly happen through employee turnover, demonstration, competition and industry association, and the effect is mainly influenced by several factors including human capital level, absorbing ability of the local enterprises in host country, the control on core technology from multinational companies, market environment and the policy environment of host countries. And then the thesis introduces the general condition of FDI in China's electronic industry, and analyses the technology creativity and economic development of the electronic industry using related data. The thesis chooses Dongguan with rapid development in the electronic industry as a case to study its IT cluster's FDI spillover effect. At the part of the empirical analysis, the technology gap between domestic and foreign enterprises is analyzed, and the this thesis chooses electronic industry as an example with Feder model to prove that FDI had the effect of technology spillover to our country, and also discusses the mechanism of the FDI technology spillover effect.

At the end of the thesis advices to promote the FDI spillover effect according to the empirical analysis.

Key Words: FDI; Technology Spillover Effect; Electronic industry

厦门大学博士论文摘要库

目录

摘 要	I
Abstract	II
第一章 导论	1
1.1 研究背景与选题意义	1
1.2 研究对象和基本框架	2
第二章 文献综述	4
2.1 国外研究现状	4
2.2 国内研究现状	6
第三章 FDI 技术外溢效应的理论分析	10
3.1 FDI 技术外溢效应的作用机制	10
3.2 FDI 技术外溢效应的影响因素	14
第四章 FDI 与我国电子产业的发展	20
4.1 我国电子产业的发展概况	20
4.2 FDI 对我国电子产业技术创新能力和技术外溢的影响	24
4.3 案例：东莞 IT 产业集群的 FDI 技术外溢	35
第五章 我国电子产业的 FDI 技术外溢效应的实证分析	39
5.1 我国内外资电子产业技术差距分析	39
5.2 模型的建立以及变量的选取	41
5.3 回归结果及分析	43
第六章 本文的结论及对策建议	47
6.1 本文的主要结论	47
6.2 政策建议	47
参考文献	51
致 谢	54

Table of Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background and Significance.....	1
1.2 The Frame of the Thesis.....	2
Chapter 2 Literature Review	4
2.1 The Foreign Research Status.....	4
2.2 The Domestic Research Status.....	6
Chapter 3 The Theory of FDI Spillover Effect	10
3.1 The Mechanism of FDI Spillover Effect.....	10
3.2 Influence Factors of FDI Spillover Effect.....	14
Chapter 4 A Study about FDI and Electronic Industry	20
4.1 The Status Quo of FDI on the Electronic Industry.....	20
4.2 The Influence of FDI on Electronic Industry Creating Ability.....	24
4.3 Case Study: The FDI Spillover Effect of Dongguan's IT Cluster.....	35
Chapter 5 Econometric Analysis	39
5.1 The Technology Gap between Domestic and Foreign Enterprises.....	39
5.2 The Model and the Determination of Variables.....	41
5.3 The Result and the Analysis.....	43
Chapter 6 Conclusions & Suggestion	47
6.1 Conclusions.....	47
6.2 Suggestion.....	47
Reference	51
Acknowledgement	54

第一章 导论

1.1 研究背景与选题意义

改革开放前，在技术引进方面我国采取“以资金换技术”的政策。20 世纪 80 年代初，开始了“以市场换技术”的探索。从途径上看，主要是通过吸引外资利用其外溢效应，来实现“以市场换技术”。改革开放以来，我国吸收的外资额总体上一一直处于增加的态势，尤其是自 20 世纪 90 年代来，我国每年吸引外国直接投资额（简称 FDI，下同）更是呈直线上升的趋势。90 年代初期，我国每年吸引外国直接投资额（这里指的是实际利用外资额）不过为每年几十亿美元。到 90 年代中期，增加到 400 亿美元左右；进入本世纪初，外商直接投资超过 500 亿美元。根据商务部最新统计，2009 年我国实际使用外资金额 900.33 亿美元，即将突破一千亿美元。我国已成为对外国直接投资最有吸引力的国家之一。而电子及通信设备制造业（简称电子产业，下同）是外商投资极为活跃的行业，其实际吸收 FDI 的绝对规模虽然在 2002 年有所下降，但随后又呈上升趋势，2007 年达到 845143 万美元。从该行业吸收 FDI 的相对规模来看，其实际吸收 FDI 占制造业比重虽在 2002 年以后有所下降，但随后立即回升，在 2007 年，比重为 18.81%，到 2008 年虽然比重有所下降，仍然达到 16.94%，维持在较高水平。可见，电子工业在吸收和利用外资方面仍然占据着明显的优势。

随着经济全球化加速，国与国之间的联系也越来越紧密，而我国也采取对外开放政策，引进外资。这主要是因为引进外资能够利用其资本形成效应、技术外溢效应、产业升级效应等等，该观点逐渐成为人们的共识。其中，国内外学者尤为关注 FDI 的外溢效应，这也是许多国家尤其是技术水平相对落后的发展中国家在引进外资时特别都极为重视的问题。当前世界经济的发展是以高科技为主导的，技术进步已经成为促进经济增长的重要影响因素，提高技术水平与吸收引进的先进技术在很大程度上决定了经济增长及国家竞争力的提升。尤其对于技术水平较低的发展中国家而言，由于本身原有技术水平落后且资金匮乏，为了解决经济发展中的资金和技术瓶颈等问题，大量引进跨国公司直接投资已经成为了各个发展中国家普遍认可的政策。跨国公司直接投资为发展中国家提供了经济发展所需要的资金，也带来了先进的技术和管理理念，这些都有利于发展中国家的经济

增长。而在我国的经济发展中，外资的规模日益扩大，数量越来越大，对我国经济发展和技术进步产生了重要的作用。我们有必要思考，规模日益扩大的外资在进入我国经济的许多领域时，到底对我国经济尤其是相关产业和企业产生的影响有多大。FDI 对中国的经济发展产生了深远的影响，同时利用 FDI 已经成为我国引进先进技术的主要途径之一。FDI 带来了技术、管理、营销等生产要素的转移，而技术则通过跨国公司与当地企业的前后向关联、人力资源的流动等产生外溢效应，弥补和缩小了我国与世界先进水平的差距。

外资对我国经济和技术的外溢效应已经得到许多学者的理论分析和实证检验，但并没有统一的结论。那么，具体到某个产业，FDI 的技术外溢效应是怎样的呢？毋庸置疑，外国直接投资的确对我国经济快速增长产生了重要的影响。但是，关于外国直接投资是否促进了我国经济的可持续发展以及我国是否吸引了过多的外国直接投资，却一直是学界争论的热点问题。电子产业是我国吸引外国直接投资的一个典型产业。因此，本文致力于探讨电子产业在吸收外资、利用外资的技术外溢效应方面的问题，为我国合理利用外资提高技术能力提供不同的角度。这正是本文的研究目的，也是本文的研究背景。

1.2 研究对象和基本框架

本文的研究对象为我国电子产业的 FDI 技术外溢效应，对于相关概念的解释如下：

根据《电子信息产业统计工作管理办法》(信息产业部令第 42 号)，通信设备、计算机及其他电子设备制造业（简称电子产业）是国民经济行业分类 GB/T4754-2002 中的大类行业，行业分类代码为 C40，包括通信设备制造业、雷达及配套设备制造业、广播电视设备制造业、电子计算机制造业、电子器件制造业、电子元件制造业、家用视听设备制造业、其他电子设备制造业等八个中类行业。

关于 FDI 的技术外溢效应，Kokko(1992), Blomstrom (1998)将 FDI 技术外溢效应定义为跨国公司在东道国设立子公司，由于广义 FDI 资本内涵的人力资本、R&D 投入等因素通过各种渠道导致技术的非自愿扩散，促进当地技术或生产力进步，进而对东道国经济增长做出贡献，而跨国公司子公司又无法获得全部收益

的一种外部效应。

本文以电子产业为研究对象，具体分析 FDI 的技术外溢效应，在全文中使用了大量的数据进行比较分析我国内外资电子产业的经济和技术情况，并进行计量回归分析，最后根据数据和计量结果给出相关的政策建议，对我国引进外资促进电子产业技术进步有重要意义。本文各部分框架如下：

第一章为导论，介绍本文的研究背景和问题的提出，以及研究对象的相关概念。

第二章为文献综述部分，主要介绍国内外学者关于 FDI 技术外溢效应的理论和实证研究现状。

第三章为 FDI 技术外溢效应的理论分析，主要分析 FDI 技术外溢效应的相关内涵。关于 FDI 技术外溢效应的作用机制，本文主要介绍了来自员工流动的外溢效应、竞争效应和示范效应等等，其中尤其需要注意的是来自产业集群的外溢效应，这也是本文选取电子产业作为研究对象的重要原因。而影响 FDI 技术外溢效应的因素既有微观层面的因素，包括人力资本水平、企业自身吸纳能力的限制、跨国公司对核心技术的控制等等，也有宏观方面的原因，如市场竞争环境的影响以及制度缺失和政策错位等等。

第四章则是 FDI 促进我国电子产业发展的研究。首先介绍了我国电子产业利用 FDI 的概况，以及 FDI 在我国电子产业发展过程中的重要性。本文致力于使用数据说明问题，分析 FDI 将如何影响我国电子产业的技术创新能力，促进我国电子产业的技术进步，并在我国电子产业的工业总产值、工业增加值等多项经济指标中占据了主导地位。在本章还选取电子产业发展迅速的东莞为例说明 FDI 的技术外溢效应。

第五章对我国电子产业的 FDI 技术外溢效应进行了实证分析，本章借鉴了历年来 FDI 技术外溢效应实证研究的经典模型，对我国电子产业的技术外溢进行实证研究，发现外资对我国电子产业的确存在技术外溢，但是与直觉相悖的是，我国电子产业的技术外溢弹性系数比内资企业资本弹性系数来得小。

第六章在理论和实证分析的基础上，给出了提高我国电子产业 FDI 技术外溢效应的政策建议。

第二章 文献综述

2.1 国外研究现状

对 FDI 技术外溢效应的研究最早可以追溯到 20 世纪 60 年代, MacDougall(1960)在分析 FDI 对东道国经济的影响时,第一次明确提出 FDI 的外溢效应问题。此后,诸多学者从各个角度对 FDI 技术外溢效应进行了研究,发展至今已成为 FDI 研究领域中的一个重要分支。自上世纪六十年代以来,国外学者对 FDI 技术外溢效应的研究主要集中于两个层面:对特定国家的特定时期而言,FDI 技术外溢效应是否存在; FDI 技术外溢效应主要受哪些因素影响。对这两个层面的研究分为理论研究和实证研究。

关于 FDI 技术外溢效应是否存在,国外学者存在两种截然不同的观点,有的学者通过实证分析,认为 FDI 技术外溢效应确实存在,而有的学者则选取不同的研究对象进行实证研究,发现 FDI 对东道国企业存在负的技术外溢效应甚至不存在技术外溢效应。

支持正 FDI 技术外溢效应的学者选取不同国家制造业的相关数据进行实证研究验证了他们的结论。作为最早对 FDI 外溢效应进行计量研究的学者, Caves(1974)分别检验了加拿大和澳大利亚的 FDI 技术外溢效应。他选用 1966 年两国制造业的行业横截面数据,研究发现在加拿大制造业中当地企业的利润率与行业内的外资份额呈现正相关,而在澳大利亚制造业中劳动生产率与行业内的外资份额也存在正相关。由此他得出结论,认为在加拿大和澳大利亚的制造业中均存在着正的 FDI 技术外溢效应。Globerman(1979)收集加拿大制造业 1972 年的横截面的数据进行实证研究,发现加拿大制造业的确存在着 FDI 外溢效应。也有学者选择了其他国家作为研究对象,如 Liu(2000)等人对英国的研究, Kokko 等人(1996)对乌拉圭的研究, Flores 等人(2000)对葡萄牙的研究等等都得出外国企业对本土企业存在着外溢效应的结论。

也有的学者则认为 FDI 对东道国不存在技术外溢效应或者存在负的技术外溢效应。Aitken 和 Harrison(1999)选用委内瑞拉制造业 1976~1989 年间的企业面板数据,得出的结论是在该国全国范围内存在普遍的 FDI 负外溢效应。Barry 等

(2001)考察 1990~1998 年间爱尔兰制造业的企业面板数据,发现存在大量的负外溢效应,他们认为将此现象源于当地企业与跨国公司之间在劳动力市场上的过度竞争。Barrios 和 Strobl(2001)考察了西班牙制造业 1990~1994 年间的企业面板数据,同样没有找到任何正外溢效应存在的证据,不过却在以出口为导向的企业中,发现了显著的正外溢效应。他们给出的解释是,以出口为主的企业需要在国际上的竞争中保持优势,使用的技术相对其它类型企业更为先进,技术吸收能力也相对较强,因此能产生正的 FDI 技术外溢效应。

除了以上对 FDI 技术外溢效应是否存在的实证分析之外,也有不少文献对 FDI 外溢效应的影响因素进行了深入的分析。总的来说,国外学者对 FDI 技术外溢效应影响因素的分析不外乎国内外企业的技术差距、东道国企业自身的因素(包括人力资本水平、技术吸收能力、劳动生产率等等)以及东道国整体经济发展水平等等。

早期的实证检验,以 Findlay(1978)为代表,得出的结论是:随着技术差距的扩大,本地企业可以学习和模仿的空间也就越来越大,因此外溢效应也越大。他指出,外资企业在东道国应用先进的技术和科学的管理等经济活动,将使 FDI 将对东道国产生一种“接触效应”,从而加快东道国的技术进步率,这就是所谓的“技术外溢”。FDI 外溢效应的大小随着东道国对 FDI 的开放度的提高而增加,而这种开放度通常使用产业内外资比重来衡量。这是因为,外资比重越大,当地企业接触外资企业的机会就越多,示范、模仿及竞争等外溢效应发生的可能性就越大。

Blomstrom&Persson(1983)选用 1970 年墨西哥的行业截面数据,选用劳动生产率作为技术水平的评价指标,将行业资本密集度以及劳动力绩效作为解释变量。该研究结果显示,外资在这些产业中的存在与国内相关产业的私营企业的生产率之间存在正相关。因此,当地企业劳动生产率越高,FDI 技术外溢效应也就越大。

Blomstrom 和 Wolff(1989)选用 1965-1984 年间墨西哥的行业时间序列数据,检验在某些特定产业中外资的进入对当地企业生产率的影响。结果表明,当地企业的生产力水平与外资子公司的生产力水平存在趋同现象,同时当地企业生产力水平提高的速度与行业内的外资份额存在正相关,从而也得出了存在正外溢效应

的结论。因此,可以认为与当地企业经济发展相关的指标也是影响 FDI 技术外溢效应的重要因素。

Kokko(1994,1996)研究了 FDI 对制造业不同部门的劳动生产率的影响,发现技术差距较大和竞争程度较大都会阻碍外溢效应。这两者的重要性再次在国外学者的文献中得到验证。

除了上述东道国企业自身的因素之外,东道国的整体环境也会影响 FDI 技术外溢效应的发挥。Blomstrom (1994)的研究表明东道国必须拥有训练有素的人力资源、良好的基础设施和投资环境以保证技术在当地的有效外溢。另外他对 101 个国家的比较分析后发现 FDI 的外溢效应主要发生在中等收入水平的发展中国家,而在最贫困的发展中国家却没有发现这种外溢效应的存在。因此,东道国经济发展水平越高,FDI 技术外溢效应就越明显。Balasubramanyam(1998)的研究也得出了类似的结论。他认为,FDI 可以强有力地推动东道国的经济发展,但前提条件是东道国必须具备充足的人力资源、完善的基础设施以及稳定的经济环境。因此,只有最富裕的发展中国家才可能从 FDI 技术外溢效应中受益。

2.2 国内研究现状

由于我国改革开放始于 20 世纪 70 年代末,因此当时对于 FDI 的研究相对较晚,关于技术外溢效应的研究甚少。刚开始时学者们的研究还主要集中在理论上,随着改革开放的逐渐深入,我国政府制定诸多优惠政策,增加引进 FDI,对 FDI 技术外溢效应的研究开始上升到实证层面。总的来说,国内学者对 FDI 技术外溢效应的实证分析,一般分为三个层面,即省际层面、行业层面和企业层面。

省际层面的研究主要是选取我国制造业具体省份的数据分析 FDI 技术外溢效应是否存在,一般采用面板数据进行分析。沈坤荣等人(2000)利用我国 1996 年 29 个省市自治区的 FDI 总量与各省的全要素生产率的横截面数据做相关回归分析,认为 FDI 占国内生产总值(GDP)的比重每增加 1 个单位,全要素生产率便提高 0.37 个单位。何洁(2000)根据“发展门槛”理论,把全国 28 个省市自治区分为“跨越经济发展门槛”与“未达经济发展门槛”两组进行考察。得出的结论是,虽然 FDI 外溢效应对中国内资工业部门有显著影响,但其对我国总体资源利用效率并无多大影响。“跨越经济发展门槛”的省市的 FDI 外溢效应要比“未达

经济发展门槛”的省市更为明显。王飞(2003)采用索洛增长速度方程和回归分析方法,估测了 FDI 在地区层面上对我国工业企业技术进步的净影响,发现 FDI 对我国工业企业总体上的技术进步没有明显影响。除了对不同省份 FDI 技术外溢效应进行比较分析之外,也有的学者选择某个省份对 FDI 技术外溢效应进行了具体分析。黄静波、付建(2004)分析了 FDI 对广东技术进步的作用,同样发现在省际层面 FDI 有较强的外溢效应;但 FDI 来源地和投资产业的不同对技术进步的影响差异极大:来自港澳台的 FDI 与广东制造业的全要素生产率影响存在负相关,而来自西方国家的 FDI 则有正面影响;与劳动密集型产业的 FDI 相比,资本密集型产业的 FDI 有更强的外溢效应,但在直接效应上与劳动密集型产业相比则产生了负向影响。

行业层面的研究则是选取我国工业普查数据下的子行业,分析 FDI 技术外溢效应是否存在。秦晓钟、胡志宝(1998)利用 1995 年的工业普查数据,检验了含采掘业、电力煤气行业等在内的 39 个行业,发现存在明显的行业内 FDI 外溢效应。此外,他们还根据外资企业的技术水平和销售收入进行分组检验,得出如下三个结论:第一,单纯外资企业技术水平的相对高低,对 FDI 外溢效应的发挥没有形成明显影响;第二,外资企业所处行业销售水平相对较高时,会阻碍外溢效应的发生;第三,当外资企业技术水平、销售水平相对都比较高时,则会阻碍技术外溢效应的产生。张雪倩(2003)以汽车工业为例,通过实证分析发现:FDI 能够促进中国汽车工业的技术进步和产业结构升级。潘文卿(2003)利用我国 1995-2000 年工业部门的平行数据,分析 FDI 对工业部门的外溢效应,得出的结论是 1995-2000 年工业部门总体的 FDI 外溢效应为正,FDI 的资本积累每增加 1 个百分点,国内企业的产出则增加 0.13 个百分点。此外,他还发现外资在总体上对内资部门的产出增长产生了积极作用,但我国西部还未跨越促使正 FDI 外溢效应发生的发展门槛,外资在该地区甚至产生了微弱的负外溢效应。陈涛涛和宋爽(2005)选用了 84 个四位数行业的相关数据,发现开放程度、对外资进入方式的限制能够在一定程度上促进内资企业吸收外资的外溢效应,但合资企业中外方所持比例对外溢效应的影响并不明显。江小涓(2000)研究了 FDI 对中国工业增长和技术进步的影响,结论是外资经济不仅促进中国工业持续增长,而且影响着中国工业增长的方式,改善了中国工业增长的质量。FDI 的外溢效应不是自发产生

的,受投资国环境与行业的差异的直接影响。

而企业层面对 FDI 技术外溢效应的研究则是选取具体企业的相关数据进行分析。姚洋等学者利用 1995 年工业普查数据中 39 个行业 37769 家企业的数据进行分析,得出的结论是来自国外的三资企业效率要高于我国国有企业,但港澳台三资企业的效率却没有明显高于我国国有企业。此外,他还发现 FDI 在企业层面的外溢效应主要体现在一省内部,行业内的外溢效应并不显著。王志鹏等利用 2000 年中国工业部门 5000 家企业的数据分析 FDI 技术外溢效应,结果发现外资在行业内产生正外溢效应,而在一省内部外溢效应并不明显。可以发现,在对企业层面进行分析时,使用数据的时间和范畴会对结论产生重要影响。

综上所述,国内外学者对外商直接投资技术外溢效应的研究在技术外溢的途径和制约因素上已经基本达成一致。但在国别研究上,即具体到某个国家的某个产业或产业之间的 FDI 外溢效应是否存在,是正效应或者负效应,其研究的角度和方法各不相同,尚无统一定论。

由于本文选取的是吸收外资较为显著的电子产业作为 FDI 技术外溢效应的研究对象,而我国的电子产业经过几十年的发展有较为明显的产业集群现象,因此在文献综述的最后部分,还需要补充的是将 FDI 技术外溢过程和产业集群的组织形式结合起来进行研究的文章。

跨国公司作为先进技术和管理经验的代表,其子公司所产生的关联效应、外溢效应和示范效应将带动本地企业的技术升级和素质提升,将对产业集群的技术升级产生积极的促进作用。跨国公司的子公司进入东道国有利于确立集群在本行业的领导地位,产生自我强化的机制,吸引更多的与之相配套的 FDI 进入产业集群区,使产业集群区域成为行业内的技术中心和创新中心,形成良性循环。Paulo Guimaraes, Octavil Figueiredo, Douglas Woodward (2002) 的研究表明,硅谷 IT 集群、伦敦金融业集群的繁荣就主要得益于世界各大跨国公司在该区域的投资。Edmund R. Thompson (2002) 通过分析香港制衣公司对大陆直接投资的数据,也发现集群内的 FDI 技术外溢效应比分散的 FDI 更明显,因此吸引 FDI 是推动集群技术升级的重要途径之一。

国内学者也对我国产业集群和 FDI 技术外溢效应的关系进行了研究。范方志等 (2004) 研究外部经济和高新技术产业集群的关系,分析了 FDI 集群内企业联

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库